

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 215	(1 476)	-	-	-	(34)	-	-	-	2 215	(1 510)
	5210	за 2020г.	2 215	(1 405)	-	-	-	(71)	-	-	-	2 215	(1 476)
в том числе:													
Здания	5201	за 2021г.	1 360	(621)	-	-	-	(34)	-	-	-	1 360	(655)
	5211	за 2020г.	1 360	(586)	-	-	-	(35)	-	-	-	1 360	(621)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	855	(855)	-	-	-	-	-	-	-	855	(855)
	5212	за 2020г.	855	(819)	-	-	-	(36)	-	-	-	855	(855)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	470	-	-	-	470
	5250	за 2020г.	470	-	-	-	470
в том числе:							
Центр оказания бытовых услуг	5241	за 2021г.	470	-	-	-	470
	5251	за 2020г.	470	-	-	-	470

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Такоева Людмила Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Такоева Людмила Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	336	-	255	-	(237)	-	-	-	-	-	354	-
	5521	за 2020г.	152	-	184	-	-	-	-	-	-	-	336	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	5505	за 2021г.	336	-	255	-	(237)	-	-	-	X	X	354	-
	5525	за 2020г.	152	-	184	-	-	-	-	-	X	X	336	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	811	-	6 029	-	(5 885)	-	-	-	-	-	955	-
	5530	за 2020г.	1 095	-	5 947	-	(6 231)	-	-	-	-	-	811	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	31	-	3 970	-	(3 993)	-	-	-	-	-	8	-
	5531	за 2020г.	-	-	3 982	-	(3 951)	-	-	-	-	-	31	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	326	-	1 443	-	(1 722)	-	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2020г.	376	-	1 521	-	(1 571)	-	-	-	-	-	326	-
Прочая	5513	за 2021г.	11	-	60	-	(67)	-	-	-	-	-	4	-
	5533	за 2020г.	10	-	110	-	(109)	-	-	-	-	-	11	-
Проценты по предоставленным займам	5514	за 2021г.	429	-	453	-	-	-	-	-	X	X	882	-
	5534	за 2020г.	709	-	320	-	(600)	-	-	-	X	X	429	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	14	-	103	-	(103)	-	-	-	X	X	14	-
	5535	за 2020г.	-	-	14	-	-	-	-	-	X	X	14	-
Итого	5500	за 2021г.	1 147	-	6 284	-	(6 122)	-	-	X	-	-	1 309	-
	5520	за 2020г.	1 247	-	6 131	-	(6 231)	-	-	X	-	-	1 147	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	182	8 380	-	(8 312)	-	-	-	-	250
	5580	за 2020г.	164	8 570	-	(8 552)	-	-	-	-	182
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	38	3 538	-	(3 439)	-	-	-	-	137
	5581	за 2020г.	32	3 314	-	(3 308)	-	-	-	-	38
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	3 569	-	(3 569)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	3 739	-	(3 739)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	144	1 273	-	(1 304)	-	-	-	-	113
	5583	за 2020г.	132	1 517	-	(1 505)	-	-	-	-	144
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	182	8 380	-	(8 312)	-	X	-	-	250
	5570	за 2020г.	164	8 570	-	(8 552)	-	X	-	-	182

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Такоева Людмила Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10	8
Расходы на оплату труда	5620	409	412
Отчисления на социальные нужды	5630	103	109
Амортизация	5640	34	71
Прочие затраты	5650	3 324	3 117
Итого по элементам	5660	3 880	3 717
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 880	3 717

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Такоева Людмила Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.